

| INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €) | Toteuma => 12/2023 | TA 2024 | Toteuma 31.12.2024 | TP 2024 aktivoinnit | TP 2024 keskenkäiset |
|--|-----------------------|-------------------------------------|--|---|-------------------------|
| JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM | | | | | |
| Liikenneväylät - Trafikleder | | 850 000 | 849 734,29 | 849 734,29 | |
| Jäähallialueen infrastruktuurin erilliskohteet | | 20 000 | 0,00 | | |
| Postitorin kiertoliittymän rakentaminen | | 1 200 000 | 813 636,42 | 813 636,42 | |
| Kaupunkirata, suunnittelu ja rakennuttaminen - Stadsbanan, planering och byggning **) CEF-tuki | | 6 400 000 | 5 886 887,51 306 374,87 | 5 580 492,64 | |
| Pyöräilyväylä Baana, hankesuunnittelu 2023 - Cykelbana | | 2 900 000 | 609 565,90 | 609 565,90 | |
| Viheralueet - Grönområden | | 200 000 | 176 371,83 | 176 371,83 | |
| MENOT - UTGIFTER TULOT - INKOMSTER | 0,0 | 11 570 000 | 8 336 175,95 306 374,87 | 8 029 801,08 | 0,00 |
| IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM | | | | | |
| IT-hankinnat, hallinto (KH) - IT-anskaffningar, förvaltningen <i>lisämääräraha KV 18.3.2024 § 4</i> | | 538 000 259 000 | 411 625,80 | 411 625,80 | |
| Ruokapalveluiden laitehankinnat - Anskaffning av utrustning till kostservicen Puhdistuspalveluiden laitehankinnat - Anskaffning av utrustning till rengöringsservicen | | 140 000 43 000 | 40 883,75 18 100,00 | 40 883,75 18 100,00 | |
| Konekalusto (hankintahinta) - Maskinpark (anskaffningspris) <i>lisämääräraha KV 18.3.2024 § 4</i> Vaihtohyötykset kirjataan käyttöalouteen - Ersättn. för bytesmaskiner bokförs på driften | | 344 000 165 524,0 | 501 445,10 | 501 445,10 | |
| Päiväkoti Tammikumpu - Tilojen ensikertainen varustaminen Daghemmet Ekkulla - Första inredning av lokaler <i>lisämääräraha KV 18.3.2024 § 4</i> | | 12 859,0 | 12 514,80 | 12 514,80 | |
| Kaupunginkirjaston asiakastilojen uudistamisen suunnittelu - Planering av renovering av kundlokaler på stadsbiblioteket <i>lisämääräraha KV 18.3.2024 § 4</i> | | 68 200,0 | 37 174,58 | 37 174,58 | |
| Älypalautushyllyjen hankinta kaupunginkirjastoon - Anskaffning av intelligenta återlämningshyllor till stadsbiblioteket <i>lisämääräraha KV 18.3.2024 § 4</i> | | 14 000,0 | 0,00 | | |
| Ulkokuntosalien täydennystä ja parannusta Pujottelurinteiden lastenrinteen siirto | | 20 000 15 000 | 20 573,00 17 586,50 | 20 573,00 17 586,50 | |
| MENOT - UTGIFTER TULOT - INKOMSTER | 0,0 | 1 619 583 | 1 059 903,53 | 1 059 903,53 | 0,00 |
| OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR | | | | | |
| Hankinta - Inköp Myynti - Försäljning | | 50 000 650 000 | 0,00 13 616,49 | 13 616,49 | |
| MENOT - UTGIFTER TULOT - INKOMSTER | 0,0 | 50 000 650 000 | 0,00 13 616,49 | 0,00 13 616,49 | 0,00 |
| MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT NETTO | 3 143 288,1 | 18 248 183 663 500 17 584 683 | 12 077 218,05 384 406,48 11 692 811,57 | 14 601 178,52 78 031,61 14 523 146,91 | 312 952,80 |

**) KV hyväksyi kokouksessaan 23.11.2020 §63 (Sopimus kaupunkiradan toteuttamisesta ja rakentamissuunnittelun laatimisesta (Kauniaisten ja Espoon kaupungit, Väylävirasto) kaupunkirataa koskevan toteutussopimuksen sillä edellytyksellä, että Kauniaisten ei tarvitse osallistua kattohinnan 27,5 milj.euroa yrittäviä osiin.

2.9.1. KIINTEÄ OMAISUUS - FAST EGENDOM

YHDYSKUNTATOIMI – SAMHÄLLSTEKNIK

| (1000 e) | TA 2024 Budget 2024 | TA-muutos Bdg ändring | TA yht Bdg sammanl | Toteutuma Budgetutfall | Poikkeama Avvikelse |
|-------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Tulot - Inkomster | -13,5 | 0,0 | -13,5 | -15,6 | 2,1 |
| Menot - Utgifter | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| Netto | 86,5 | 0,0 | 86,5 | -15,6 | -102,1 |

Toteutuminen

Ostot:

--

Myynnit:

2024 Pohjoinen Heikelintie 12
Bredanniitynkuja 10a

Myyntivoitto kirjattu käyttötalouteen.

Utfall

Förvärv:

--

Försäljning:

2024 Norra Heikelvägen 12
Bredaängsgränden 10a

Försäljningsvinsten har bokförts i driftsekonomidelen.

2.9.2. TALONRAKENNUS

YHDYSKUNTATOIMI – SAMHÄLLSTEKNIK

RAKENNUSTEN ELINKAARTA JATKAVAT INVESTOINNIT – INVESTERINGAR SOM FÖRLÄNDER BYGGNADERS LIVCYKEL

| (1000 e) | TA 2024 Budget 2024 | TA-muutos Bdg ändring | Ta yht Bdg sammanl | Toteutuma Budgetutfall | Poikkeama Awikkelse |
|-------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Tulot - Inkomster | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -48,8 | -48,8 |
| Menot - Utgifter | 1350,0 | 319,7 | 1669,7 | 1 598,8 | -70,9 |
| Netto | 1350,0 | 319,7 | 1669,7 | 1 550,1 | -119,7 |

Toteutuminen

Rakennusten elinkaarta jatkavien investointien vuodelle 2024 myönnetty 1350 t€:n suuruinen määräraha oli tiukka kaikkien kuntoarvioissa havaittujen puutteiden ja ennalta arvaamattomien töiden teettämiseen. Määrärahan puitteissa toteutettiin työohjelman mukaisia hankkeita sekä vuodelta 2023 siirtyneitä hankkeita. Siirtyneitä hankkeita varten kaupunginvaltuusto myönsi 18.3.2024 lisämäärärahaa 69,7 t€. Lisäksi kaupunginvaltuusto myönsi 17.06.2024 lisämäärärahaa 250 t€ Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven elinkaarta jatkaviin korjaustoimenpiteisiin.

Kokonaismäärärahasta 250 t€ on varattu energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviin toimenpiteisiin. Hankkeiden priorisointijärjestys esitettiin työohjelman hyväksymisvaiheessa. Viisi erillistä energiatehokkuushanketta käynnistettiin vuoden aikana ja jatkettiin kahta vuonna 2023 alkanutta hanketta. Hankkeista neljä valmistui 2024 ja kolme valmistuu helmi-maaliskuussa 2025.

Tuottoihin on kirjattu Heikelintie 12 päiväkodin jäljellä ollut kirjanpitoarvo myyntihetkellä.

Utfall

| RAKENNUSTEN YLLÄ- JA KUNNOSSAPITOINVESTOINTIEN TOTEUMAT 2024 | |
|---|-----------------------|
| Rakennuskonttori | |
| LVV-kuntotutkimus ja akuutit korjaukset | 11 200,61 € |
| Autotallin akuutit korjaukset ja elinkaarta jatkavat toimenpiteet | 24 817,01 € |
| Eteläinen Heikelintie 5 | |
| Käyttövesi- ja viemäri- ja lämmitysverkoston kuntotutkimus ja akuutit korjaukset ja akuutit LVIS-ko | 6 180,26 € |
| Pikku Akatemian päiväkot | |
| Pihan hulevesikaivojen lisääminen ja kaatojen korjaukset | 33 963,50 € |
| Sisätilojen valaistuksen uusiminen | 2 850,00 € |
| Kasavuoren koulukeskus | |
| Kuntotutkimuksessa havaitut akuutit korjaustarpeet | 449 055,87 € |
| Keskuskeittiön kylmäkoneen varajärjestelmän rakentaminen | 17 011,89 € |
| Juhlasalin lattian kunnostus | 15 064,00 € |
| Granhultskolan | |
| Pääsisäänkäynnin pintavesien poisohjauksen peruskorjaus ja päällysteen uusiminen | 32 722,28 € |
| Alakatot valaisimien uusimisen yhteydessä | 30 927,19 € |
| Lämmönjakokeskuksen, linja- ja patteriventtiilien uusinta, järjestelmän säätö ja tasapainotus | 79 487,67 € |
| Nya Paviljongen | |
| Julkisivuvalaisimet | 6 791,82 € |
| VSS-Palloiluhalli | |
| Ilmastointikoneet, modernisointi | 131 853,99 € |
| Pää/KK- ja ryhmäkeskusten uusiminen | 1 500,00 € |
| Kirjasto | |
| Valaistus ja turvajärjestelmien uusiminen | 7 358,00 € |
| Vesikaton uusinta, suunnittelu | 2 528,00 € |
| Smedsintien asunto | |
| Kylpyhuoneen remontti ja käyttövesiverkoston akuutit korjaukset | 38 246,22 € |
| Svenska skolcentrum | |
| Odenwallin akuutit korjaukset | 3 083,67 € |
| Kavaljeeri | |
| Märkätilojen peruskorjaus | 84 704,78 € |
| Muut rakennusten yllä- ja kunnossatoimenpiteet | |
| Nuorisotalo / Monitoimiareena 50% | 20 979,21 € |
| Svenska skolcentrum / Monitoimiareena 50% | 20 979,22 € |
| Kavaljeeri / Märkätilojen peruskorjauksen yhteydessä havaittujen lahovaurioiden korjaukset | 20 549,17 € |
| Kasavuoren koulukeskus / Hule- ja salaajajärjestelmien akuutit korjaukset | 15 983,51 € |
| VSS palloiluhalli / IV-laitteiden uusimisen vaatimat rakennustyöt | 23 273,30 € |
| Energiatohokkuuteen tähtäävät toimenpiteet | |
| Svenska skolcentrum/patteritermostaattien uusiminen ja lämmitysjärjestelmän linjasäätö | 118 370,73 € |
| VSS-palloiluhalli / IV-koneen uusiminen, lauhdutuslämmön ja LTO:n hyödyntäminen lämmityksessä | 152 237,79 € |
| Granhultin koulu / valaistuksen uusiminen | 72 897,17 € |
| VSS-palloiluhalli / rakennusautomaation laajentaminen | 138 639,47 € |
| Kirjasto / IV-koneen uusiminen | 16 039,50 € |
| Kirjasto / aurinkosähköjärjestelmän rakentaminen | 3 383,00 € |
| Rakennuskonttori / aurinkosähköjärjestelmän rakentaminen | 16 161,00 € |
| YHTEENSÄ | 1 598 839,83 € |

SIVISTYSTOIMI - BILDNING

SUOMENKIELISEN ALAKOULUN HANKESUUNNITTELU – PROJEKTPLANERING AV ETT FINSPÅRIGT
LÅGSTADIUM

| (1000 e) | TA 2024 Budget 2024 | TA-muutos Bdg ändring | Ta yht Bdg sammanl | Toteutuma Budgetutfall | Poikkeama Avvickelse |
|------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Menot - Utgifter | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | -300,0 |
| Netto | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | -300,0 |

Toteutuminen

Kaupunginvaltuusto vahvisti kokouksessaan 28.8.2023 uuden suomenkielisen koulukeskuksen investointihankkeen valmistelun lähtötietojen periaatteet. Suomenkielinen koulukeskus sijoitetaan nykyisen uimahallin alueelle, koulukeskus suunnitellaan esiopetuksen ja perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 kouluksi. Lisäksi rakennushankkeen yhteydessä selvitetään uimahallin sijoittamista koulurakennuksen yhteyteen.

Keväällä 2024 kaupunki teetti uuden väestöennusteen. Väestöennuste on tarveselvityksen yksi tärkeimmistä lähtötiedoista ja vaikuttaa suoraan hankkeen aikataulupaineeseen ja laajuuteen. Käyttäjät päivittävät tarveselvityksen vastaamaan uutta väestöennustetta. Hanke jatkuu tilaohjelman laatimisella, minkä jälkeen on mahdollista kilpailuttaa ja käynnistää hankesuunnittelu. Hankesuunnitelman hyväksymiskäsittelyn yhteydessä tehdään myös päätös uimahallin ratkaisusta ja budjetista.

Utfall

Stadsfullmäktige bekräftade under sitt sammanträde 28.8.2023 principbeslutet för utgångsläget i beredningen av investeringsprojektet med det finskspråkiga skolcentrumet. Det finskspråkiga skolcentrumet placeras på den nuvarande simhallens område och planeras som en enhetsskola för förskoleundervisningen och årskurserna 1–6 inom den grundläggande utbildningen. I samband med byggnadsprojektet ska dessutom en utredning om simhallens placering i anslutning till skolbyggnaden göras.

Projektet fortsätter med projektplanering och i samband med godkännandet av planen ska även ett beslut om simhallslösningen och budgeten fattas.

Svenska Skolcentrum

JULKISIVUN KORJAUSTYÖT, B, D, E, F JA G-OSAT – REPARATIONER AV FASADEN, B, D, E, F OCH G-DELEN

| (1000 e) | TA 2024 Budget 2024 | TA-muutos Bdg ändring | Ta yht Bdg sammanl | Toteutuma Budgetutfall | Poikkeama Avvickelse |
|------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Menot - Utgifter | 400,0 | 500,0 | 900,0 | 896,1 | -3,9 |
| Netto | 400,0 | 500,0 | 900,0 | 896,1 | -3,9 |

Toteutuminen

Svenska skolcentrumin B, D, E, F ja G-osien julkisivujen korjaustöiden urakka alkoi helmikuussa 2023 ja valmistui joulukuun lopussa 2024. Takuuajan maksueriä varten on varattu määrärahat siirtovelkatilille.

Utfall

Kasavuoren koulukeskus

A-SIIVEN UDELLEEN RAKENTAMINEN, LUONNOS- JA TOTEUTUSSUUNNITTELU – OMBYGGNADEN OCH SKISS- OCH GENOMFÖRANDEPLANERINGEN AV A-DELEN

| (1000 e) | TA 2024 Budget 2024 | TA-muutos Bdg ändring | Ta yht Bdg sammanl | Toteutuma Budgetutfall | Poikkeama Avvikelse |
|------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Menot - Utgifter | 1000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 78,2 | -921,8 |
| Netto | 1000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 78,2 | -921,8 |

Toteutuminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kasavuoren A-siiven purkamisen ja uudisrakennuksen hankesuunnitelman 16.9.2024 VE2-vaihtoehtoon mukaisesti. Luonnos- ja toteutussuunnittelu kilpailutettiin loppuvuodesta 2024. Hankkeen luonnossuunnittelu aloitetaan alkuvuonna 2025 ja toteutussuunnittelun on määrä valmistua vuoden 2025 loppuun mennessä. Hankkeen toteutus ajoittuu arviolta vuosille 2026-2028.

Utfall

Stadsstyrelsen godkände 30.10.2023 behovsutredningen som användarna uppdaterat. Projektet fortsätter under våren 2024 med projektplaneringen. Anslagsbehovet för att genomföra projektet preciseras i samband med att planeringen avancerar.

Kasavuoren koulukeskus

JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖT – REPARATIONER AV FASADEN

| (1000 e) | TA 2024 Budget 2024 | TA-muutos Bdg ändring | Ta yht Bdg sammanl | Toteutuma Budgetutfall | Poikkeama Avvikelse |
|------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Menot - Utgifter | 0,0 | 113,9 | 113,9 | 0,0 | -113,9 |
| Netto | 0,0 | 113,9 | 113,9 | 0,0 | -113,9 |

Toteutuminen

Julkisivukorjaushankkeen suunnittelu kilpailutettiin yhdessä korvaavan uudisrakennushankkeen suunnittelun kanssa loppuvuodesta 2024. Julkisivujen korjaustöiden suunnittelu on tarkoitus tehdä rinnan korvaavan uudisrakennushankkeen suunnittelun kanssa vuoden 2025 aikana.

Utfall

Planeringen av projektet har redan startat men måste avbrytas eftersom omfattningen av ombyggnaden i A-flygeln ännu var oklar. Uppskattningen är att projektplaneringen för A-flygeln blir klar i maj 2024 och därför kan planeringen av fasadreparationerna fortsätta hösten 2024.

Kasavuoren koulukeskus

**HALLINTOTILOJEN TALOTEKNIIKAN AJANMUKAISTAMINEN, LUONNOS- JA TOTEUTUSSUUNNITELMAT –
MODERNISERING AV FÖRVALTNINGSLOKALERNAS HUSTEKNIK, SKISS- OCH GENOMFÖRANDEPLANERING**

| (1000 e) | TA 2024 Budget 2024 | TA-muutos Bdg ändring | Ta yht Bdg sammanl | Toteutuma Budgetutfall | Poikkeama Awikkelse |
|------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Menot - Utgifter | 500,0 | 50,0 | 550,0 | 17,5 | -532,5 |
| Netto | 500,0 | 50,0 | 550,0 | 17,5 | -532,5 |

Toteutuminen

Hallintotilojen talotekniikan ajanmukaistamisen toteutussuunnitelmat valmistuivat syksyllä 2024. Muutostyön toteutus on tarkoitus aloittaa keväällä 2025.

Utfall

Stadsfullmäktige godkände 23.10.2023 projektplanen för modernisering av hustekniken i förvaltningslokalerna i Kasavuoren koulukeskus.

Skiss- och genomförandeplaneringen för projektet konkurrensutsattes hösten 2023 och valet av planerare gjordes i december 2023. Skissplanen blir klar i februari 2024 och genomförandeplanen senare under våren 2024.

Mäntymäen koulu

**KOULUN ESTEETTÖMYYS, LUONNOS- JA TOTEUTUSSUUNNITELU – TILLGÄNGLIGHET I SKOLBYGGNADEN,
SKISS- OCH GENOMFÖRANDEPLANERING**

| (1000 e) | TA 2024 Budget 2024 | TA-muutos Bdg ändring | Ta yht Bdg sammanl | Toteutuma Budgetutfall | Poikkeama Awikkelse |
|------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Menot - Utgifter | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | -30,0 |
| Netto | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | -30,0 |

Toteutuminen

Mäntymäen kouluun laadittiin vuonna 2020 esteettömyyskartoitus sekä poistumisreittien ja paloturvallisuuden kartoitus. Hanke jatkui hankesuunnitelman laadinnalla vuonna 2021. Poistumisreittien akuutit puutteet korjattiin kesän ja syksyn 2021 aikana.

Hankesuunnitelman hyväksymiskäsittely ja mahdollinen investointipäätös on kesken, koska Mäntymäen koulun suuremmat investoinnit ovat sidoksissa uuden suomenkielisen alakoulun ratkaisuun ja aikatauluun sekä nykyisen Mäntymäen koulun tulevaan käyttöön. 14.4.2022 pidettiin kohteessa ylimääräinen palotarkastus, missä tarkasteltiin suoritettuja toimenpiteitä poistumistieturvallisuuden parantamiseksi. Pelastusviranomaisella ei ollut huomautettavaa tehtyihin toimenpiteisiin.

Utfall

I Mäntymäen koulu gjordes år 2020 en kartläggning av tillgängligheten i lokalerna och en utredning om utrymningsvägarna och brandsäkerheten. Projektet fortsatte år 2021 med projektplaneringen. Utrymningsvägarnas akuta brister åtgärdades under sommaren och hösten 2021.

Behandlingen för godkännande av projektplanen och det eventuella investeringsbeslutet har inte slutförts,

eftersom större investeringar i Mäntymäen koulu ansluter sig till lösningen och tidsplanen för det nya finskspråkiga lågstadiet och den framtida användningen av den nuvarande byggnaden. En extra brandsyn hölls 14.4.2022 i fastigheten, då de genomförda åtgärderna för att förbättra säkerheten vid utrymningsvägarna granskades. Räddningsmyndigheten hade inga anmärkningar på åtgärderna.

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI – KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN

Kirjasto - Biblioteket

**ASIAKASTILOJEN UUDISTAMINEN, LUONNOS- JA TOTEUTUSSUUNNITTELU 2024 JA TOTEUTUS 2025 –
RENOVERING AV KUNDLOKALERNA, SKISS- OCH GENOMFÖRANDEPLANERING 2024 OCH
GENOMFÖRANDE 2025**

| (1000 e) | TA 2024 Budget 2024 | TA-muutos Bdg ändring | Ta yht Bdg sammanl | Toteutuma Budgetutfall | Poikkeama Awikkelse |
|------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Menot - Utgifter | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 36,3 | -13,7 |
| Netto | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 36,3 | -13,7 |

Toteutuminen

Muutos- ja uudistamistyön toteutussuunnittelu valmistui kesällä 2024 ja toteutuksen urakka kilpailutettiin loppuvuodesta 2024. Muutos- ja uudistamistyöt alkavat helmikuussa 2025.

Utfall

Användarna uppdaterade lokalbehovsutredningen våren 2022 och anhöll om tilläggsanslag för att anställa en projektledare. Stadsfullmäktige godkände 13.11.2023 projektplanen och projektet fortsätter på våren 2024 med genomförandeplanering. Renoverings- och förnyelsearbete förväntas starta i början av 2025.

Uimahalli – Simhallen

UIMAHALLIN VÄLTTÄMÄTTÖMÄT KORJAIKSET – NÖDVÄNDIGA REPARATIONER AV SIMHALLEN

| (1000 e) | TA 2024 Budget 2024 | TA-muutos Bdg ändring | Ta yht Bdg sammanl | Toteutuma Budgetutfall | Poikkeama Awikkelse |
|------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Menot - Utgifter | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |
| Netto | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |

Toteutuminen

Uimahallin elinkaarta jatkavia korjaustoimenpiteitä ja rakennetutkimuksia on tehty kesän 2024 aikana. Uimahallin kaksi saunaa peruskorjattiin ja osa allastekniikasta uusittiin. Välttämättömiä korjauksia jatketaan kesällä 2025.

Utfall

Reparationer som förlänger simhallens livscykel och konstruktionsundersökningar har genomförts under sommaren 2023. Rörelsefogarna i simbassängens konstruktioner reparerades och en del av hustekniken förnyades. Nödvändiga reparationer fortsätter på sommaren 2024.

Jäähalli - Ishallen

**TEKNIKAN AJANMUKAISTAMINEN JA ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN,
TOTEUTUSSUUNNITTELU – MODERNISERING AV TEKNIKEN OCH FÖRBÄTTRING AV
ENERGIEFFEKTIVITETEN, GENOMFÖRANDEPLANERING**

| (1000 e) | TA 2024 Budget 2024 | TA-muutos Bdg ändring | Ta yht Bdg sammanl | Toteutuma Budgetutfall | Poikkeama Avvikelse |
|------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Menot - Utgifter | 195,0 | 0,0 | 195,0 | 4,2 | -190,8 |
| Netto | 195,0 | 0,0 | 195,0 | 4,2 | -190,8 |

Toteutuminen

Hankkeen luonnos- ja toteutussuunnittelu käynnistyi alkuvuodesta 2023 luonnossuunnittelulla. Luonnossuunnitelmat ja kustannusarvio valmistuivat keväällä 2023. Kaupunginhallitus hyväksyi hankkeen luonnossuunnitelmat sekä määrärahan ja samalla päätti, ettei hanketta toteuteta vuonna 2024, vaan toteutuksesta ja sen aikataulusta päätetään myöhemmin kaupungin talouden tasapainottamisohjelman yhteydessä. Hanke ei jatkunut toteutussuunnittelulla vuonna 2024, vaan jäähallissa tehtiin ainoastaan välttämättömiä korjauksia. Talousarviossa ei ole varattu määrärahaa investointihankkeen toteutukselle vuodelle 2025.

Utfall

Projektets skiss- och genomförandeplanering startade i början av 2023 med skissplanering. Skissplanerna och kostnadskalkylen blev klara på våren 2023. Stadsstyrelsen godkände projektets skissplaner och tilläggsanslaget och beslutade samtidigt att projektet inte ska genomföras 2024. Staden beslutar om genomförandet och tidtabellen senare i samband med stadens ekonomiska balanseringsprogram. Projektet fortsätter under 2024 med genomförandeplanering och genomförande av nödvändiga reparationer.

Villa Junghans

**SANEERAUKSEN HANKESUUNNITTELU JA TOTEUTUS – PROJEKTPLANERING OCH GENOMFÖRANDE AV
SANERINGEN**

| (1000 e) | TA 2024 Budget 2024 | TA-muutos Bdg ändring | Ta yht Bdg sammanl | Toteutuma Budgetutfall | Poikkeama Avvikelse |
|------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Menot - Utgifter | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | -50,0 |
| Netto | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | -50,0 |

Toteutuminen

Hankesuunnittelu oli tarkoitus käynnistää loppuvuodesta 2024, mutta puutteellisten lähtötietojen ja tilakeskuksen muiden kiireellisten hankkeiden takia aloitus siirtyy myöhemmäksi. Osana kaupungin kiinteistökannan tiivistämistä on pohdittu vaihtoehtoa, missä Villa Junghansiin sijoitettaisiin osa kaupungintalon nykyisistä toimistotiloista. Saneerauksen suunnittelussa tulisi tietää tilojen käyttötarkoitus, joten hankesuunnittelua on perusteltua lykätä siihen asti, kunnes käyttötarkoitus varmistuu.

Utfall

2.9.3. JULKINEN OMAISUUS - FAST EGENDOM

YHDYSKUNTATOIMI – SAMHÄLLSTEKNIK

LIIKENNEVÄYLÄT - TRAFIKLEDER

| (1000 e) | TA 2024 Budget 2024 | TA-muutos Bdg ändring | Ta yht Bdg sammanl | Toteutuma Budgetutfall | Poikkeama Awikkelse |
|-------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Tulot - Inkomster | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Menot - Utgifter | 850,0 | 0,0 | 850,0 | 849,7 | -0,3 |
| Netto | 850,0 | 0,0 | 850,0 | 849,7 | 105,4 |

Toteutuminen

Liikenneväylien työohjelmaa ei täysin pystytty edistämään työohjelman mukaisesti. Investointiohjelmassa ollut, HSY:n kanssa yhteistyössä tehtävä, Ratapolun hulevesijärjestelmän saneeraus siirtyi toteutettavaksi vuodelle 2025. Tähän työhön varattu summa käytettiin Asematien keskisaarekkeiden kunnostukseen. Keskisaarekkeitä saneerattiin myös Kauniaistentiellä. Päällystyksiä tehtiin mm. Mäntymäentiellä, Pohjoisella Suotiellä, ja Asematiellä. Bredantien teknisellä alueella eli ns. lumenläjitysalueella toteutettiin alueen saneerausta. Alueella säilöttyjä maa-aineksia, ml. käytettyä hiekoitushiekkaa ajettiin Kulmakorpeen ja samalla alueelle toimitettiin kierrätetystä betonista tehtyjä elementtejä, joilla luodaan selkeät alueet eri maa-aineksille. Liikenneturvallisuutta edistettiin Urheilutien uudella suojatiellä, suojatien varoitusvalojen asennuksella Vanhan Turuntien suojatielle, kahden hidasteen saneerauksella ja koulujen läheisyyteen kehitettiin ja teetettiin lapsista varoittavia tiemerkintöjä.

Utfall

Investeringarna för trafiklederna utföll i huvudsak planenligt. Det största projektet var saneringen av Gräsavägen. Med saneringen förutsåg staden tillfälliga arrangemang för kollektivtrafiken i stadsbaneprojektet som startar 2024. Andra objekt var bl.a. beläggningen av Bredaängsgränden och Klostrets gränd, som hade väntat på fastigheter som skulle byggas i områdena. Färdigställandet av gräsmattorna i områdena blir klart på sommaren 2024. Staden förbättrade belysningsinfrastrukturen på begravningsplatsen och i gångtunneln under Stationsvägen.

JÄÄHALLIALUEEN INFRASTRUKTUURIN ERILLISKOHTEET –

| (1000 e) | TA 2024 Budget 2024 | TA-muutos Bdg ändring | Ta yht Bdg sammanl | Toteutuma Budgetutfall | Poikkeama Awikkelse |
|-------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Tulot - Inkomster | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Menot - Utgifter | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | -20,0 |
| Netto | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | -20,0 |

Toteutuminen

Jäähallin pysäköintialueen laajennuksen yleissuunnitelman luonnokset ovat valmistuneet alkuvuoden aikana. Hankkeen toteutus odottaa päätöstä jäähallin ja ympäröivän alueen kehittämisestä. Hankkeen toteutukselle ei ole varattu talousarviossa määrärahaa vuodelle 2025.

Utfall

POSTITORIN KIERTOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN -

| (1000 e) | TA 2024 Budget 2024 | TA-muutos Bdg ändring | Ta yht Bdg sammanl | Toteutuma Budgetutfall | Poikkeama Awikkelse |
|-------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Tulot - Inkomster | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Menot - Utgifter | 1200,0 | 0,0 | 1 200,0 | 813,6 | -386,4 |
| Netto | 1200,0 | 0,0 | 1 200,0 | 813,6 | -386,4 |

Toteutuminen

Postitorin kiertoliittymän rakentaminen toteutetaan Espoon kaupunkiratahankkeen yhteydessä. Postitorin osalta ollaan aikataulusta hieman jäljessä haastavien pohjatöiden ja vesihuoltotöiden takia. Postitorin kiertoliittymä rakennettiin toiminnalliseen kuntoon loppuvuodesta, mutta vuodelle 2025 jäi pintarakenteiden rakentaminen, alueen pyörä- ja jalankulkuväylien rakentaminen sekä alueen viimeistely. Postitorin kiertoliittymä valmistuu kesän 2025 loppupuolella.

Utfall

KAUPUNKIRATA - STADSBANAN

| (1000 e) | TA 2024 Budget 2024 | TA-muutos Bdg ändring | Ta yht Bdg sammanl | Toteutuma Budgetutfall | Poikkeama Awikkelse |
|-------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Tulot - Inkomster | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -306,4 | -306,4 |
| Menot - Utgifter | 6400,0 | 0,0 | 6 400,0 | 5 886,9 | -513,1 |
| Netto | 6400,0 | 0,0 | 6 400,0 | 5 580,5 | -819,5 |

Toteutuminen

Espeen kaupunkiradan toteuttamisesta ja rakentamissuunnittelun laatimisesta allekirjoitettiin 14.1.2021 sopimus (VÄYLÄ/ 7015/04.02.01/2020), jossa Väylävirasto sekä Espoon ja Kauniaisten kaupungit ovat sitoutuneet Espoon kaupunkiradan toteuttamiseen ja sopineet rakentamissuunnittelun käynnistämisestä sekä vastuista.

Espeen kaupunkirata -hanke on yksi Suomen suurimmista ratahankkeista ja työmäärältään todella laaja. Kaupunkirataa rakennetaan vilkkaan junaliikenteen lomassa sekä tiiviisti rakennetussa kaupunkiympäristössä.

Vuoden 2024 aikana eri alueurakoilla on edetty töiden osalta jo melko pitkälle. Hankkeen tilannekuvaan pohjautuvan datan mukaan käynnissä olevien alueurakoiden töistä on tehty 30–39 prosenttia vuoden 2024 aikana. Käynnissä olevia urakoita on AU1-A3 (alueurakat), louhinta, sähkörata ja turvalaite. Alueurakka 4 eli Espoon keskus – Kauklahti ei vielä ole käynnissä, johtuen valtion lisärahoitukselle asettamasta ns varikkoehdosta, jonka mukaan varikon kaavoituksen on käynnistyttävä sekä Espoossa että Kirkkonummella, jotta lisärahoitus valtion puolelta voidaan myöntää. Kauniaisten alueella on käynnissä AU2 (Kera-Kauniainen) ja AU3 (Yhtiöntien alikulku – Espoon keskus).

Vuoden 2024 aikana oli useita lyhyempiä 24-48 tunnin ratakatkoja ja näiden lisäksi oli viiden viikon ratakatko keskikesällä. Katkon aikana jokaisella alueurakalla oli merkittäviä räjäytys- ja louhintatöitä, radan ja erillishankkeiden pohjatöiden vuoksi. Lisäksi alueurakoilla rakennettiin uusia siltoja, asennettiin paalulaattoja

ja sähköratarakenteita. Kauniaisten keskusta koki merkittävän muutoksen, kun katkon aikana Tunnelitien ratasilta purettiin ja paikalle asenettiin väliaikaiset apusillat junaliikenteelle. Hanke on näkynyt ja kuulunut laajalti Kauniaisissa ja tilapäiset liikennejärjestelyt ovat olleet mittavia.

Hankkeen toteutusvaiheeseen ei myönnetty EU:n CEF-tukea. CEF-hakemuksia tuli ydinverkolle 4,3 kertaa yli komission budjetin - kyseessä oli viimeinen tiedossa oleva haku, jossa voi infrahankkeille hakea tukea, joten hakemuksia oli runsaasti. Espoon kaupunkiradan hakemus ei ollut tuettavaksi valittujen joukossa, vaikka saikin erittäin hyvät arvostelut kaikista arviointikriteereistä.

Hankkeen suunnitteluvaiheeseen myönnettiin tukea loppuraportin hyväksymisen yhteydessä 306.374,87€ aiemmin myönnetyn ennakon (547.007,41€) lisäksi. Yhteensä suunnittelukustannuksiin saatiin täten 853 375,28 euron verran tukirahoitusta.

Utfall

I MBT-avtalet 2020–2031 slog staten och kommunerna fast att staten inleder byggandet av Esbo stadsbana mellan Alberga och Köklax enligt järnvägsplanen.

14.1.2021 undertecknade staden avtalet (VÄYLÄ/ 7015/04.02.01/2020) om verkställande av Esbo stadsbana och uppförande av byggplanen. I avtalet har Trafikledsverket samt Esbo och Grankulla stad förbundit sig till att verkställa Esbo stadsbana och kommit överens om ansvaret och att inleda byggplaneringen.

Utredningsplaneringen för projektet genomfördes 2021–2022 och direkt därefter fortsattes med byggplanering år 2023. Konkurrensutsättningen av regionala entreprenader för stadsbanan startade i slutet av 2023. I entreprenaderna ingår stadens separata projekt som är Posttorgets cirkulationsplats och banan längs kustbanan.

Under året 2023 har det utöver järnvägsplaneringen gjorts mer exakta planer och anskaffningar för delområdena som stöd för planeringsarbetet. Undersökningarna av jordmånen och utredningarna av utgångsläget har fortsatt.

EU beviljade planeringen av banprojektet ett CEF-stöd på 156 045,88 euro (Grankullas andel). En ansökan om CEF-stöd har lämnats in för byggandet av projektet.

PYÖRÄILYVÄYLÄ – RANTARADAN BAANA – CYKELVÄGEN – BANAN LÄNGS KUSTBANAN

| (1000 e) | TA 2024 Budget 2024 | TA-muutos Bdg ändring | Ta yht Bdg sammanl | Toteutuma Budgetutfall | Poikkeama Avvickelse |
|-------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Tulot - Inkomster | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Menot - Utgifter | 2900,0 | 0,0 | 2 900,0 | 609,6 | -2 290,4 |
| Netto | 2900,0 | 0,0 | 2 900,0 | 609,6 | -2 290,4 |

Toteutuminen

Kaupunkiratahankkeessa toteutetaan Kauniaisten kaupungin erillishankkeena rantaradanbaanaa, joka sijoittuu pääosin rautatiealueelle. Baanaa varten tarvittavia pohjatöitä on toteutettu ratahankkeen alussa työmaateiksi. Baanan lopulliset rakenteet valmistuvat pääosin vuosien 2026 ja 2027 aikana. Osa päällysteistä valmistuu 2028 aikana. Baanan puuttuva yhteys Forsellesintieltä Espooseen Hiidentielle tulee vielä suunnitella ja toteuttaa Kauniaisten ja Espoon kaupunkien omana hankkeena.

Baanan rakennussuunnitelmien hyväksymisestä on valitettu hallinto-oikeuteen syksyllä 2024. Baanan rakennustyöt ovat käynnissä tästä huolimatta, mutta valitus vaikuttaa Bredanportin sillan rakentamisaikatauluun ja kustannuksiin. Vaikutusten suuruutta ei vielä pystytä tarkasti arvioimaan.

Utfall

I anslutning till stadsbaneprojektet har planerats en cykelled längs kustbanan som kommer i huvudsak att ligga inom järnvägsområdet. Byggplanerna blev klara som planerat på hösten 2023 och därmed ingår de i konkurrensutsättningen av byggtreprenaden för stadsbaneprojektet som ett separat projekt.

Byggandet av banan sker till största delen under åren 2026–2028. Men i början av stadsbaneprojektet kommer cykelleden att byggas för byggplatstrafiken, i de nödvändiga delarna. Byggarbetet för cykelleden kommer således att koncentreras på slutet av stadsbaneprojektet. Cykelledens förbindelse från Forsellesvägen till Jättevägen i Esbo ska städerna ännu planera och verkställa som ett separat projekt.

VIHERALUEET - GRÖOMRÅDEN

| (1000 e) | TA 2024 Budget 2024 | TA-muutos Bdg ändring | Ta yht Bdg sammanl | Toteutuma Budgetutfall | Poikkeama Awikkelse |
|-------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Tulot - Inkomster | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Menot - Utgifter | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 176,4 | -23,6 |
| Netto | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 176,4 | -23,6 |

Toteutuminen

Kaupungin puistoihin ja luontoalueille hankittiin ja asennettiin opaskyltit, jotka on varustettu näkövammaisille suunnitelluin taktiiliopastein. Träskmossenin kapealle pitkospuusuudelle asennettiin vammaisneuvoston ehdotuksesta neljäs pitkittäinen lankku reitin leventämiseksi.

Katu- ja puistoalueiden huonokuntoista kasvillisuutta täydennettiin ja uusittiin muun muassa Bredantiellä, Kauniaistentiellä ja Tunnelitiellä. Katu- ja puistopuita istutettiin yhteensä 65 kappaletta mm. Kauniaistentien varren avoimille nurmialueille, Bredanniitynkujan pään viheralueelle, sekä Kylpyläntien, Stockmannintien ja Smedsintien katuviheralueille. Puiden istutuksessa hyödynnettiin osallistavan budjetoinnin 9000 euron määrärahaosuutta, jolla hankittiin 63 puuta ja katettiin osa istutuskustannuksista. Suomen Pioniseura ry lahjoitti Kauniaisten kaupungille 100 pioninjuurakkoa, joille rakennettiin graniittikivin reunustettu istutusalue Thurmanipuistoon lähelle Kirkkotietä. Kaksi vanhinta, vaikeahoitoista kesäkukkatornia korvattiin uudella mallilla.

Vieraslajien poistoa jatkettiin. Viitapihlaja-angervoa, joka on säädetty kansallisesti haitalliseksi vieraslajiksi valtioneuvoston asetuksella 15.8.2023, poistettiin kaivamalla pujottelumäen ja jäähallin pysäköintialueilta. Lajin kasvatus on kokonaan kielletty 15.8.2025 jälkeen.

Päiväkotien ja koulujen pihojen leikkialueita kunnostettiin turvallisuusraporttien perusteella. Granhultin koululle hankittiin kaksi keinua. Stenbergin leikkipuiston turva-alustojen turvahake uusittiin.

Thurmanipuiston alueelle tilattiin puistosuunnitelma, joka sisälsi tulvahallinnan suunnittelua huoltoreitteineen, sekä vanhojen puusiltojen uusimissuunnitelman.

Utfall

Staden byggde en separat gångväg som leder till vindskyddet på Kasaberget intill spåret genom att ta bort mindre träd och kvista träd. En träbro byggdes för att korsa diket bredvid begravningsplatsen för fotgängare som går bredvid spåret. Staden köpte också skyltar till gångvägen, som guidar fotgängare längs leden till vindskyddet.

En ny lekbåt tillverkad av återvunnet material installerades i Kasabergets lekpark. Belysningen av Metsän Valo-konstverket, som inte fungerade, förnyades. Kommuntekniken kompletterade och bytte ut tård växtlighet längs med gator och i parkerna bl.a. i Biblioteksparken, Biblioteksstråkets park och Thurmansparken samt på Stationsvägen, Bredaängsgränden, Helsingforsvägen och Grankullavägen. Nya gatuträd planterades på Petasvägen, Gräsavägen och Badets väg. Den gröna zonen mellan parkeringen bredvid simhallens idrottsplats och Stationsvägen, där vresrosen togs bort för några år sedan, renoverades. Kantsten av granit byggdes på remsan, buskar och träd planterades och en ängsmatta installerades. Skadliga invasiva arter, som kan vara svåra att utrota genom rensning, togs bort intensivt genom grävning från korsningen mellan Båtlänningssvägen och Gamla Åbovägen samt från Thurmansparken.

Staden valde främst valt födoväxter för pollinerare till sommarblommorna. Blommorna lockade till sig mycket pollinerare. Erfarenheterna var positiva såväl estetiskt som underhållsmässigt och temat kommer att fortsätta även nästa år.

Kommuntekniken och miljöenheten köpte tillsammans planeringstjänster för skyltar för stadens parker och naturområden, som kommer att förses med taktila skyltar avsedda för synskadade. Anskaffning och installation av skyltarna sköts upp till 2024 på grund av byte av planerare.

2.9.4. IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM

| (1000 e) | TA 2024 Budget 2024 | TA-muutos Bdg ändring | Ta yht Bdg sammanl | Toteutuma Budgetutfall | Poikkeama Awikkelse |
|------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Menot - Utgifter | 140,0 | 0,0 | 140,0 | 40,9 | -99,1 |
| Netto | 140,0 | 0,0 | 140,0 | 40,9 | -99,1 |

Toteutuminen

Vuodelle 2024 ruokapalveluiden laitehankintoihin varatusta 140 000 € suuruisesta investointimäärärahasta 30 000 € oli kohdennettu Kasavuoren keskuskeittiön ison padan hankintaan ja 10 000 € euroa erilliskilpailutettuun astiahankintaan. Molemmat hankinnat toteutuivat vuoden 2024 aikana.

100 000 € suuruinen määräraha oli kohdennettu Svenska skolcentrumin keittiön astianpalautuslinjaston uusintaan. Hankinta päätettiin siirtää toteutettavaksi vuonna 2025, osana isompaa Svenska skolcentrumin keittiön toiminnallisuuden parantumiseen tähtäävää hanketta. Määräraha siirrettiin jo talousarviovaiheessa vuodelle 2025.

Utfall

För år 2023 hade ett investeringsanslag på 200 000 euro reserverats för anskaffning av utrustning till kostservicen. Investeringsanslaget var avsett för förnyelse av diskinlämningsbänken och diskinlinjen i centralköket som finns i Kasavuoren koulukeskus och för förnyelse av diskinlämningsbänken och diskinlinjen i Gymnasiet Grankulla samskola. Av anslaget användes 74 437 euro till förnyelsen av diskmaskinen i Kasavuoren koulukeskus, som anskaffades i slutet av december, och 100 000 euro överfördes till investeringsanslag för år 2024.

PUHDISTUSPALVELUIDEN LAITEHANKINNAT – ANSKAFFNING AV UTRUSTNING TILL RENGÖRINGSSERVICEN

| (1000 e) | TA 2024 Budget 2024 | TA-muutos Bdg ändring | Ta yht Bdg sammanl | Toteutuma Budgetutfall | Poikkeama Awikkelse |
|------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Menot - Utgifter | 43,0 | 0,0 | 43,0 | 18,1 | -24,9 |
| Netto | 43,0 | 0,0 | 43,0 | 18,1 | -24,9 |

Toteutuminen

Puhdistuspalveluiden laitehankintoihin vuodelle 2024 varatusta investointimäärärahasta 18 000 € kohdentui suunnitellusti syksyllä 2024 Palloiluhallille hankitun, istuen ohjattavan yhdistelmäkoneen hankintaan. Lisäksi määrarahassa oli varaus päiväkotikohteiden kemikaalittomaan siivoukseen siirtymälle, joka ei toteutunut vuoden 2024 aikana. Käyttämättä jäänyt määräraha on anottu siirrettäväksi vuodelle 2025.

Utfall

KONEKALUSTO - MASKINPARK

| (1000 e) | TA 2024 Budget 2024 | TA-muutos Bdg ändring | Ta yht Bdg sammanl | Toteutuma Budgetutfall | Poikkeama Awikkelse |
|------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Menot - Utgifter | 344,0 | 165,5 | 509,5 | 501,4 | -8,1 |
| Netto | 344,0 | 165,5 | 509,5 | 501,4 | -8,1 |

Toteutuminen

Konekalustoinvestoinnit saatiin toteutettua hyväksytyyn ohjelman mukaisesti, mukaan lukien vuodelta 2023

siirtyneiden sähköautojen luovutus, jolle oli myönnetty lisämääräraha. Vuoden aikana hankittiin pyöröalusteinen kaivinkone työlaitteineen (3D koneohjausjärjestelmä), 2 sähköpakettiautoa, varikon jätelava sekä 3 kpl auroja talvikunnossapitoa varten.

Utfall

